

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

FONDAZIONE CASA SANTO AMATO RONCONI

Descrizione:

FONDAZIONE CASA SANTO AMATO RONCONI - Verifica di conformità legislativa

Data:

21-6-2023

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

SALUDECIO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Facondini Veruska, Davide Gregoroni, Federico Spadoni

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza

Organigramma e Formazione		
1. E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Presente organigramma del 10/05/2018
2. E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Tenti Luciano Datore di lavoro e Presidente
3. E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	RSPP Oscardo Severi. Presente nomina del 21/09/2021, a firma del Presidente Luciano Tenti
4. Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
5. E' stato nominato un medico competente?	Non pertinente	Non necessario, in quanto presente un solo lavoratore impiegato in attività per numero di ore a settimana < 20
779. E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
780. Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
6. Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	
8. E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
9. E' presente un RLST?	Non pertinente	
10. Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	I lavoratori devono effettuare il corso per addetto primo soccorso o reperire attestati di corsi già effettuati. Una volta effettuato il corso andrà predisposta la nomina (contattare consulente di riferimento). Presente commessa n.26915 del 11/10/2021
11. Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	V.nota precedente
12. Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	I lavoratori devono effettuare il corso per addetto antincendio o reperire attestati di corsi già effettuati. Una volta effettuato il corso andrà predisposta la nomina (contattare consulente di riferimento). Presente commessa n.26915 del 11/10/2021
13. Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	V. nota precedente

Organigramma e Formazione

903. Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	Incaricare addetto alla sorveglianza dei presidi.
14. Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
15. I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
715. Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	
716. I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR

19. Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Presente DVR del 08/11/2019. Aggiornare DVR con nuova mansione di impiegato e infermiere. Non più presente mansione di cuoco
395. La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Effettuare valutazione rischio stress tramite sito INAIL o, in alternativa, affidare incarico a SEA Gruppo
290. La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
291. La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
292. La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
293. La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
396. E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
23. E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
294. La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
295. La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
21. La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
399. E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
450. E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Non pertinente	

DVR		
409. E' presente il piano di emergenza?	No	Rinviato piano di emergenza il 04/10/2021 aggiornato, che tiene conto del nuovo occupante (Cooperativa Le Mani). PE coordinato tra Fondazione, Cooperativa Le Mani, Congregazione delle sorelle. Sottoscritto da parte dei Datori di lavoro della Fondazione e Cooperativa, recuperare la firma del DDL della Congregazione
Documenti di Gestione		
27. Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Adempiere a quanto previsto in materia di appalti, con tutte le società presenti all'interno dell'edificio. Utilizzato DUVRI Facile con appaltatore Antincendio sanmarinese (presente DUVRI del 18/06/2022 e adempimenti)
29. E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria, numero di dipendenti al 15/06/2022 inferiore a 15
30. E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Non pertinente	Non necessaria. L'unico lavoratore presente è impiegato, non videoterminalista (numero di ore a settimana < 20)
31. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
32. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	

Documenti di Gestione		
33. E' documentata la distribuzione dei DPI?	Non pertinente	Unica mansione: impiegato
34. E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
35. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
36. Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Non pertinente	
37. E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Presente CPI (pratica n.31896 del 06/10/2010). Risulta soggetta per presenza di cucina a gas metano con potenzialità di 70.000 Kcal/h e impianto produzione calore di 115.000 Kcal/h. Non soggetta per numero di ospiti (numero di ospiti inferiore a 25). Affidata pratica di rinnovo a studio Dott. Ing. Mariani Paolo (v.mail del 27/05/2022)
38. Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	V.sopra

Documenti di Gestione

296. E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	<p>Considerata l'impossibilità di effettuare una vera e propria propria di evacuazione, per le caratteristiche del personale presente in struttura (soggetti fragili), si è organizzato un incontro di refresh sulle corrette procedure da adottare in caso di emergenza incendio, il 18/06/2022 (presente verbale). Rieseguire entro il 18/06/2023</p>
41. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	<p>Presente registro antincendio, dove verbalizzare i controlli periodici ordinari e straordinari ai dispositivi antincendio e di gestione dell'emergenza. Riferito archiviato dalle suore in specifica cartella</p>

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

410. Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Non pertinente	<p>L'unico lavoratore presente ricopre il ruolo di impiegato, e non utilizza attrezzature di lavoro</p>
47. Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	<p>Le lavoratrici Veruska Facondini e Marion Dionigi devono partecipare alla formazione obbligatoria per legge (formazione generale e specifica)</p>
412. I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>411. I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?</p>	Non pertinente	
<p>400. Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>401. Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>402. Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>403. Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>49. Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?</p>	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

413. Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
50. I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
787. E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	
51. Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	Inviate procedure per la mansione di impiegato, il 21/09/2021. Viste firmate dall'impiegato Valentina Cera (es.procedura utilizzo fotocopiatrice)

Impianti

56. E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire documento
397. E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire documento
398. Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	

Impianti		
57. E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire documento
58. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Effettuata verifica periodica di messa a terra il 24/05/2023. Si ricorda l'obbligatorietà di rinnovo biennale (rinnovare entro il 24/05/2025)
59. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	V.sotto. Il presente punto è strettamente correlato al successivo
60. L' edificio e' autoprotetto?	No	Effettuare valutazione rischio fulminazione al fine di verificare se l'edificio risulta autoprotetto o necessita di impianto contro le scariche atmosferiche
61. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Reperire documento
415. Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
62. Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
419. Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	No	Presenti rapporti di intervento della ditta CEAM Adriatica Servizi, ultima verifica 23/11/2022 (ai sensi dell'art.15 del DPR 30/04/1999 n.162)

Impianti

63. Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?

Non
pertinente

Ambiente

Rifiuti		
86. E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Vedi annotazioni inviate con email del 31/05/2021. Le suore si occupano della compilazione del registro di carico e scarico
87. Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	Visti a campione in sede di predisposizione MUD
89. E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	Effettuato da SEA Gruppo per l'anno 2022, a consuntivo del 2021
404. Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	
405. Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Non pertinente	
90. E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
876. E' stata stipulata una polizza fideiussoria?	Non pertinente	
440. E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
439. E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	

Rifiuti		
91. E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	
92. Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	
93. Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
108. Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare con ditta autorizzata se si rientra nel campo di applicazione del presente punto. Se si, farsi rilasciare copia dell'avvenuta comunicazione FGas

Sicurezza sopralluogo

Sicurezza delle strutture		
120. Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
121. Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
123. Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	
124. Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
125. Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
126. Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
127. Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
128. Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
451. Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	

Sicurezza delle strutture

452. Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?

Si

Prevenzione incendi

133. Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

Si

numerare

139. Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?

No



141. I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?

No

Verniciare di giallo le tubazioni esterne di passaggio gas metano

Prevenzione incendi



143. Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
---	----	--



144. Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
--	----	--

Prevenzione incendi



147. L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Dotarsi di trombetta nautica tipo 'da stadio'. In ogni modo, in considerazione della dimensione della struttura, risulterebbe opportuno installare allarme antincendio ottico acustico
146. Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
148. Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	In cortile, presente segnaletica
149. Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
425. Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

Prevenzione incendi



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

153. Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
154. L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

158. Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
159. Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

161. Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
162. Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Installare strisce antiscivolo sui gradini delle scale
163. Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
164. Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
165. Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	

Immagazzinamento

174. Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
175. I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
176. Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
177. Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	

Illuminazione		
182. I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
183. Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
Rischio elettrico		
187. Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	Visto quadro elettrico a campione, con presenza di entrambi i cartelli
188. Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
189. Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	

Rischio elettrico



191. Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Non pertinente	
192. Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	

Aerazione

199. I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
200. E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	

Macchine ed attrezzature		
204. Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
205. Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
208. Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Non pertinente	
209. Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
210. Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
212. I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
213. Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	No	Dedicare un luogo ben preciso, e segnalato, per lo stoccaggio delle bombole di ossigeno, avendo cura di separarle piene e vuote. Le stesse dovranno essere stoccate in modo tale da scongiurare la probabilità di ribaltamento
215. Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	

Primo soccorso		
248. Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
250. Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
251. Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Segnalare cassette primo soccorso con segnaletica adeguata.
Rischi ufficio		
257. Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
258. Buona condizione delle sedie?	Si	
259. Scrivanie in buone condizioni?	Si	
260. I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
261. Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
262. Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	

Rischi ufficio		
264. Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 21-6-2023	
Consulente Federico Spadoni	Data 21-6-2023	